



AVIZAT

EMIL BOC
PRIMUL MINISTRU AL ROMÂNIEI

PROIECT
STRATEGIA NAȚIONALĂ DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI
FINANȚĂRII TERORISMULUI

ADRIANA LUMINIȚA POPA

Președintele
Oficiului Național de
Prevenire și Combateră a
Spălării Banilor

CUPRINS

CAPITOLUL I Introducere	pag. 3
CAPITOLUL II Cadrul organizatoric și instituțional național	pag. 3
CAPITOLUL III Obiective și direcții de acțiune pentru dezvoltarea capacității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	pag. 6

Capitolul I

Introducere

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului este un document programatic, ce urmărește valorificarea expertizei acumulate și optimizarea activităților în domeniu la nivel național.

Pentru a fundamenta în mod unitar și coerent acțiunile sectoriale, precum și cele specifice instituțiilor și autorităților cu responsabilități în domeniu, strategia sintetizează obiective, definește și corelează direcții de acțiune pentru toate componentele instituționale, în acord cu cerințele Strategiei de securitate națională a României și ale standardelor internaționale în materie.

Arhitectura conceptuală a acestei strategii are la bază elemente definitorii pentru actualitatea socială, economică, precum și relațiile ce guvernează specificul acestora, ținând cont de perspectivele previzibile pe termen scurt și mediu ale vieții interne și internaționale.

Noutatea Strategiei rezidă în abordarea cuprinzătoare a acestei problematice, în condițiile creșterii complexității și diversității aspectelor specifice fenomenelor spălării banilor și finanțării terorismului.

Complexitatea aspectelor ce influențează această problemă și vulnerabilitățile potențiale sau manifeste generate de evoluțiile economice și sociale impun ca, în cadrul mecanismului național de cooperare să fie atrase structuri civice, neguvernamentale și comerciale, care pot contribui la asigurarea echilibrului mediului intern - economic, social, civil și militar – necesar pentru prevenirea și contracararea eficientă a tentativelor de spălare a banilor și finanțarea a terorismului.

Mecanismul național de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului are în vedere totalitatea mijloacelor, reglementărilor, autorităților și instituțiilor publice naționale, cu competențe în domeniu.

Capitolul II

Cadrul organizatoric și instituțional național

1.1 Mecanismul național de cooperare în domeniu

Mecanismul național de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului include:

A) Unitatea de Informații Financiare a României (U.I.F), respectiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B) - organ de specialitate, de tip administrativ, ce are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul constatării unor

indicii temeinice de spălare a banilor și finanțare a terorismului și Serviciul Român de Informații în cazul unor indicii temeinice de finanțare a terorismului.

O.N.P.C.S.B conform prevederilor legale în domeniul prevenirii și sancționării spălării banilor și a finanțării terorismului primește, prelucrează, stochează și analizează informațiile transmise de:

- a) **entitățile raportoare** nominalizate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
- b) **autoritățile de supraveghere prudențială**, respectiv Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
- c) **instituții publice și structuri cu atribuții de informare și/sau control pe linia activităților în domeniu**: Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv prin Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, structuri de conducere ale profesiilor liberale;
- d) **serviciile naționale de informații și alte structuri departamentale de informații**;
- e) **Unitățile de Informații Financiare partenere**.

B) Autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului: Serviciul Român de Informații (S.R.I.) este organul de stat specializat în domeniul informațiilor privitoare la siguranța națională a României, parte componentă a sistemului național de apărare, activitatea sa fiind organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

În baza Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Serviciul Român de Informații deține rolul de **coordonator tehnic al Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T)**, atribuție exercitată prin intermediul Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă (C.C.O.A).

Serviciul Român de Informații este informat de O.N.P.C.S.B, în conformitate cu prevederile legale, în legătură cu situațiile în care există suspiciuni de derulare a unor activități în scopul finanțării terorismului, în vederea desfășurării investigațiilor specifice, potrivit competențelor.

Serviciul Român de Informații transmite O.N.P.C.S.B informații, în urma semnalărilor acestuia, referitoare la elemente cu relevanță pe profil antiterorist sau suspectate de susținere logistică și financiară a unor entități teroriste.

În situația unor indicii temeinice privind elemente constitutive ale infracțiunii de finanțare a terorismului, Serviciul Român de Informații transmite datele și informațiile obținute în acest sens Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

C) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (P.I.C.C.J) - și, după caz, **Serviciul Român de Informații** – sunt beneficiari exclusivi ai sesizărilor transmise de O.N.P.C.S.B, în ipoteza când acesta constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, așa cum prevăd dispozițiile art. 6 alin (1) din legea specială.

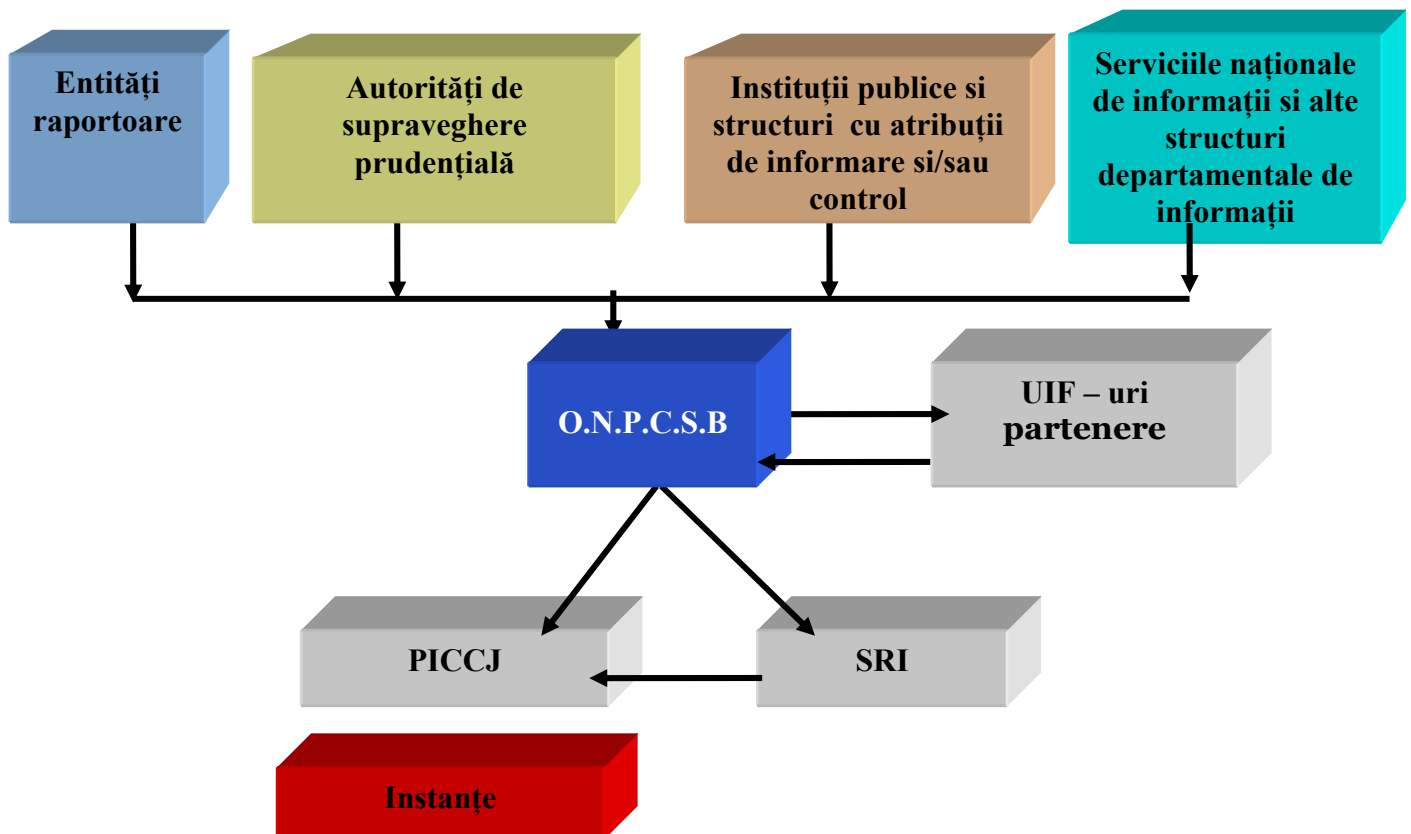
În scopul unor verificări suplimentare necesare documentării procedural penale a datelor și informațiilor, P.I.C.C.J poate solicita O.N.P.C.S.B completarea acestora.

Totodată, instanțele de judecată soluționează cauzele penale deduse judecății privind existența unor infracțiuni de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

1.2 Circuitul informațiilor conform Legii nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii 656/2002 precum și atribuțiile stabilite de actele normative specifice pentru fiecare dintre instituțiile, autoritățile și entitățile care sunt părți componente ale mecanismului național de cooperare descris la punctul 1.1 din prezentul capitol, se poate identifica un circuit al informațiilor financiare, prezentat în diagrama de mai jos.

Circuitul informațiilor conform Legii nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare



Capitolul III

Obiective și direcții de acțiune pentru dezvoltarea capacității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Obiectivul I. Întărirea capacității naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Direcții de acțiune:

- 1.** Analiza cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării a banilor și finanțării terorismului și, după caz, identificarea unor măsuri de îmbunătățire a acestuia;
- 2.** Analiza modului de funcționare a mecanismului de cooperare și a eficienței activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
- 3.** Asigurarea unei concepții unitare, prin cooperare între autoritățile competente, privind procesul de implementare a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor;
- 4.** Constituirea – în formatul SNPCT – a unui grup de lucru național în domeniul prevenirii și combaterii finanțării terorismului, ca instrument de eficientizare a schimbului de informații între O.N.P.C.S.B, serviciile de informații și autoritățile de aplicare a legii;
- 5.** Întărirea cooperării cu sectorul privat prin consolidarea gradului de instruire și conștientizare al entităților raportoare componente ale mecanismului de cooperare național;
- 6.** Întărirea capacității de supraveghere și control a autorităților cu atribuții în domeniu, inclusiv a O.N.P.C.S.B, având în vedere calitatea acestuia de autoritate de supraveghere pentru categoriile de entități raportoare care nu sunt supuse supravegherii altor autorități;
- 7.** Creșterea gradului de informare și conștientizare publică asupra riscurilor asociate spălării banilor și finanțării terorismului;
- 8.** Intensificarea activităților de evaluare și actualizare operativă a profilurilor de risc și a indicatorilor de risc specific, în funcție de evoluțiile înregistrate în plan real, prin efortul conjugat al instituțiilor/autorităților cu competențe în domeniu.

Obiectivul II. Optimizarea instrumentelor disponibile și creșterea gradului de specializare a personalului din instituțiile cu competențe în domeniu

Direcții de acțiune:

- 1.** Creșterea capacității de acțiune a componentelor mecanismului de cooperare național în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului prin

valorificarea expertizei acumulate, transferul de bune practici de la partenerii internaționali și implementarea noilor instrumente disponibile la nivel internațional;

2. Implementarea unor programe de formare a specialiștilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
3. Întărirea capacității de analiză și de investigare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor;
4. Întărirea capacității de analiză și investigare în domeniul finanțării terorismului, cu accent pe sursele de finanțare (licite, ilicite și asigurarea suportului logistic), în formatul S.N.P.C.T / C.C.O.A;
5. Sporirea posibilităților de diseminare a informațiilor, în vederea întăririi investigațiilor proactive bazate pe informațiile financiare.

Obiectivul III. Consolidarea rolului României în mecanismele și organismele internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Direcții de acțiune:

1. Participarea activă la dezvoltarea mecanismelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Creșterea contribuției naționale la demersurile organismelor internaționale de identificare, prevenire și contracarare a activităților unor entități implicate în operațiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

*
* *

Pentru implementarea prevederilor prezentei strategii va fi elaborat și aprobat un Plan de acțiune, cu termene și responsabilități concrete pentru fiecare componentă a mecanismului național, în termen de 90 de zile de la aprobarea acesteia de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Unitatea de Informații Financiare a României va asigura secretariatul tehnic al activităților în domeniu.

STELUȚA CLAUDIA ONCICĂ
Director Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale
Lider de Proiect